

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于设立重庆子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2009年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了关于《关于注销重庆分公司设立子公司的议案》，为加大重庆市场的拓展力度，增强重庆市场经营者的经营责任，公司董事会决定注销重庆分公司设立重庆绿大地园林工程有限责任公司。

（二）审议表决情况

本事项已经公司第三届董事会第十五次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决票数审议通过，无需股东大会批准。

（三）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易

二、交易对手方介绍

陈国捷，男，1962年生，大学文化，曾在重庆市园林局下属的重庆园林建筑工程公司担任总经理、重庆园林房屋开发公司担任总经理助理、重庆园林工程公司任开发部经理，2004年至今，任云南绿大地生物科技科技股份有限公司重庆分公司负责人。

三、投资标的的基本情况

重庆绿大地园林工程有限责任公司的设立情况如下：

- 1、公司名称：重庆绿大地园林工程有限责任公司；
- 2、注册资本：100万元；

公司主要以原重庆分公司已有的流动资金 55 万元作为出资，出资比例为 55%；陈国捷出资 45 万元，出资比例为 45%。

3、出资方式：人民币，现金方式；

4、经营范围：

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、通过在重庆设立独立运营的子公司，能够将原分公司已经建立的资源和信息转化为市场拓展力，分享重庆区域市场的广阔市场空间；

2、通过设立子公司，有利于增强其独立经营能力，明确经营者责、权、利；

3、从出资方背景上看，陈国捷先生具有较深的业务背景和管理经验，并长期担任原分公司的负责人，熟悉重庆市场和公司情况，有利于子公司很好融合公司的企业文化和管理体系。

4、本项投资的金额较少，且资金来源主要为原重庆分公司的流动资金，因此本事项的风险较小，是可控的。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十七日